

Handläggare
Ida Sverkersson
Marie Öberg

Datum
2016-03-22

Diarienummer
OSN-2016-0108

Omsorgsnämnden

Ekonomiskt bokslut per februari 2016

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomiskt bokslut per februari 2016 om 7 353 tkr.

Sammanfattning

Nämnden redovisar ett februaribokslut på 7 353 tkr, vilket är 2,9 procent lägre än budget.

Det positiva resultatet är missvisande då fakturering av kostnader för lokaler, 3 000 tkr samt brukare på omvårdnad och demensboenden, 1 700 tkr saknas i redovisningen. Budgeten är även lagd för att möta kostnader under året vilket gör att det i början av året ger ett positivt resultat.

Tabell 1

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
Omsorgsnämnden	-249 814	-257 167	7 353	2,9%

Nämnden redovisar ett februaribokslut på 7 353 tkr, vilket är 2,9 procent lägre än budget.

Nämndens resultat per verksamhetsområde

Tabell 2

Nämndkostnader, tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
Nämndens kostnader	-181	-188	7	3,7%

Nämndens nettokostnader är 7 tkr lägre än budget.

Tabell 3

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
Övrigt förebyggande verksamhet	-4 798	-5 350	552	10,3%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 552 tkr lägre än budgeterat.

I förebyggande insatser ingår föreningsbidrag, anhörigstöd, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser.

Tabell 4

Vård och omsorg i ordinärt boende 0-64 år, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack	
	2016	Budget ack 2016	budget	
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-5 147	-6 604	1 457	22,1%
5411 Hemtjänst/hemvård	-7 911	-7 949	39	0,5%
5412 Anhöriganställning	-1 820	-1 827	7	0,4%
5413 Personlig assistans SoL	-2 692	-2 497	-195	-7,8%
5414 Ledsagarservice, SoL	-1 568	-1 681	113	6,7%
5415 Avlösarservice, SoL	-148	-195	47	24,0%
5416 Kontaktperson, SoL	-1 197	-1 596	399	25,0%
5417 Boendestöd	-7 935	-7 176	-759	-10,6%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-1 767	-1 137	-630	-55,4%
Vård och omsorg i ordinärt boende 0-64 år	-30 185	-30 662	477	1,6%

1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för bostadsanpassning, hjälpmedel, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet

Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för åldersgruppen 0-64 år är 477 tkr lägre än budgeterat.

När det gäller kostnaden för boendestöd kommer det första halvåret generera en högre kostnad och det andra halvåret en mindre kostnad utifrån överenskommelse med vård och omsorg.

Tabell 5

Vård och omsorg i ordinärt boende 65 år och äldre, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
5211 Hemtjänst/hemvård	-5 099	-4 022	-1 078	-26,8%
5212 Anhöriganställning	-73	-128	55	42,8%
5213 Personlig assistans SoL	-162	-172	10	5,8%
5214 Ledsagarservice, SoL	-21	-7	-14	-189,2%
5216 Kontaktperson, SoL	0	-113	113	100,0%
5219 Boendestöd	-776	-708	-68	-9,6%
Vård och omsorg i ordinärt boende äldre	-6 131	-5 150	-982	-19,1%

Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för personer över 65 år inom nämnden ansvarsområde är 982 tkr högre än budgeterat.

Hemtjänst/hemvård har ett fortsatt högt utfall i förhållande till budget. Den insats som ökade under slutet av 2015 var hemsjukvården. Hemsjukvårdens insatser bedöms av utförarna och kan inte kontrolleras av omsorgsförvaltningen. Ett arbete har påbörjats för att tillsammans med äldreförvaltningen och vård & omsorg som är den största utföraren göra en genomlysning av hemsjukvården. Inriktningen är att finna en modell för ersättning av hemsjukvården som inte är kostnadsdrivande och som är möjlig att kontrollera.

Tabell 6

Socialpsykiatriboende 0-64 år, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
5423 Psykiatriboende	-27 126	-28 893	1 768	6,1%

Nettokostnaden för boenden socialpsykiatri är lägre än budgeterad. Fler dyra placeringar är på ingång under det första halvåret vilket kommer leda till att överskottet med stor sannolikhet kommer minska.

Tabell 7

Socialpsykiatriboende 65 år och äldre, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
5223 Psykiatriboende	-9 707	-10 483	776	7,4%

Nettokostnaden för boenden socialpsykiatri är lägre än budgeterad. Fler dyra placeringar är på ingång under det första halvåret vilket kommer leda till att överskottet med stor sannolikhet kommer minska.

Tabell 8

Vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2016	2016	budget	
5421 Boende särskilt vårdbehövande 0-21 år	-72	-419	348	82,9%
5422 Demensboende	-2 214	-1 779	-435	-24,5%
5424 Omvårdnadsboende	-2 352	-2 395	43	1,8%
Vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år	-4 638	-4 593	-44	-1%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende för personer 0-64 år följer budget.

Tabell 9

Vård och omsorg i särskilt boende 65 år och äldre, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2016	2016	budget	
5222 Demensboende	-87	-972	886	91,1%
5224 Omvårdnadsboende	-191	-1 162	971	83,5%
Vård och omsorg i särskilt boende äldre	-278	-2 134	1 856	87%

Nettokostnaderna för särskilt boende för personer 65 år och äldre inom nämndens ansvarsområde är 1,9 mnkr lägre än budgeterat.

För perioden saknas redovisning av 19 personer som bor på omvårdnads- och demensboende som omsorgsnämnden har kostnadsansvar för och som äldrenämnden ska fakturera 1,7 mnkr för januari-februari 2016.

Tabell 10

Boende enligt LSS vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2016	2016	budget	
5511 Bostad med särskild service vuxna	-74 034	-77 071	3 037	3,90%

Nettokostnaden för boende enligt LSS vuxna är 3 mnkr lägre än budgeterat.

Alla budgeterade kostnader när det gäller lokaler och hyror har inte inkommit, vilket innebär att nettokostnaden är lägre än budget hittills i år.

Tabell 11

Boende enligt LSS, barn och unga nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2016	2016	budget	
5512 Bostad med särsk.service för barn och unga	-7 021	-7 006	-15	-0,2%
5513 Familjehem, vuxna	-11	-3	-9	-310,5%
5514 Familjehem, barn och ungdom	-19	-20	0	2,1%
Boende enligt LSS	-7 051	-7 029	-24	-0,3%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS barn och unga följer budget.

Tabell 12

Personlig assistans enligt LSS samt ASS, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2016	2016	budget	
5520 Personlig assistans enligt LSS	-17 695	-16 481	-1 213	-7,4%
5521 Assistansersättning enligt SFB	-18 158	-17 450	-709	-4,1%
Personlig assistans enligt LSS samt ASS	-35 853	-33 931	-1 922	-5,7%

Nettokostnaden för personlig assistans är 2 mnkr högre än budgeterat.

Kommunens grundersättning för personlig assistans har höjts 2016 från tidigare 253 kr/timme till 258 kr/timme. För brukare som har beslut om vaken natt eller sovande jour hela natten har ersättningen höjts från 284 kr till 288 kr/timme i enlighet med Försäkringskassans schablonersättning.

Tabell 13

Assistansersättning enligt SFB, Försäkringskassan

Antal brukare	Utfall feb		Förändring mot fg år
	2016	2015	
Assistansersättning	338	314	24

På ett år har antalet brukare med assistansersättning från Försäkringskassan ökat med 7,6% .

En fortsatt volymökning har skett inom området vuxna med assistans. Återbetalningar förväntas från Försäkringskassan för personer som erhållit beslut om assistansersättning.

Tabell 14

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2016	Budget Ack 2016	Differens mot ack budget	
5530 Dagligverksamhet	-25 960	-26 019	59	0,2%
5530 Habiliteringsersättning	-1 596	-1 250	-346	-27,7%
5530 Resor	-3 459	-4 110	651	15,8%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-31 015	-31 379	364	1,2%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 364 tkr lägre än budgeterat.

Projektet med vård & omsorg när gäller resor till och från daglig verksamhet fortskrider och kommer att sänka kostnaderna genom att överföra resor med taxi till resor med befintliga bilar inom vård och omsorg. Kostnadsänkningen har budgeterats och beräknats till 1,5 miljoner.

En översyn har också startats upp mellan omsorgsförvaltningen och Vård & omsorg för att se över bedömnings- och ersättningssystem inom daglig verksamhet samt kostnadseffektiviteten inom verksamheten.

Tabell 15

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2016	Budget ack 2016	Differens mot ack budget	
5541 Ledsagarservice	-1 939	-2 584	646	25,0%
5542 Kontaktperson, LSS	-1 267	-1 425	159	11,1%
5543 Avlösarservice, LSS	-831	-1 102	271	24,6%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-10 867	-11 980	1 113	9,3%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-3 710	-2 906	-803	-27,6%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-206	-310	104	33,6%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-18 819	-20 308	1 489	7,3%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är sammantaget 1,5 mnkr lägre än budgeterat.

Ledsagarservicen är budgeterad för att möta kostnader för ca 60 individers sommarvistelse vid Tallkrogen vilket beräknats till 800 tkr.

För verksamhet 5545 Korttidsstillsyn ungdom över 12 år är nettokostnaden 803 tkr högre än budget. Detta beror på att kostnaderna är ojämnt fördelade över året vilket kommer att rättas till under året.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör